

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОКСІ БАНК»

Проміжна скорочена фінансова звітність
за 3 квартал 2016 року

ЗМІСТ

| | |
|---|----|
| Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) на 30 вересня 2016 року..... | 3 |
| Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за третій квартал 2016 року..... | 4 |
| Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі..... | 5 |
| за третій квартал 2016 року | |
| Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за третій квартал 2016 року (прямий метод)..... | 6 |
| Окремі примітки до проміжної скороченої фінансової звітності: | |
| 1. Інформація про Банк..... | 9 |
| 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність..... | 10 |
| 3. Основа подання проміжної скороченої фінансової звітності..... | 11 |
| 4. Грошові кошти та їх еквіваленти..... | 15 |
| 5. Кошти в інших банках..... | 15 |
| 6. Кредити та заборгованість клієнтів..... | 15 |
| 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення..... | 17 |
| 8. Основні засоби та нематеріальні активи..... | 18 |
| 9. Інші фінансові активи..... | 20 |
| 10. Інші активи..... | 20 |
| 11. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття..... | 21 |
| 12. Кошти інших банків..... | 21 |
| 13. Кошти клієнтів..... | 21 |
| 14. Інші залучені кошти..... | 22 |
| 15. Резерви за зобов'язаннями..... | 22 |
| 16. Інші фінансові зобов'язання..... | 22 |
| 17. Інші зобов'язання..... | 23 |
| 18. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)..... | 23 |
| 19. Процентні доходи та витрати..... | 24 |
| 20. Комісійні доходи та витрати..... | 25 |
| 21. Інші операційні доходи..... | 25 |
| 22. Адміністративні та інші операційні витрати..... | 26 |
| 23. Витрати на податок на прибуток..... | 27 |
| 24. Прибуток/(збиток) на одну просту акцію..... | 28 |
| 25. Управління капіталом..... | 28 |
| 26. Рахунки довірчого управління..... | 29 |
| 27. Потенційні зобов'язання банку..... | 29 |
| 28. Справедлива вартість активів та зобов'язань..... | 31 |
| 29. Операції з пов'язаними сторонами..... | 32 |
| 30. Події після дати балансу..... | 37 |

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»
Проміжна скорочена фінансова звітність за 3 квартал 2016 року
(у тисячах гривень)

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 30 вересня 2016 року

| Найменування статті | Примітки | 30.09.2016 | 31.12.2015 |
|--|----------|----------------|----------------|
| АКТИВИ | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 4 | 114 832 | 103 712 |
| Кошти в інших банках | 5 | 2 902 | 17 004 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 6 | 336 962 | 363 286 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | 7 | 6 002 | 44 041 |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | | - | 610 |
| Відстрочений податковий актив | 23 | 204 | 313 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 8 | 89 567 | 30 575 |
| Інші фінансові активи | 9 | 1 198 | 844 |
| Інші активи | 10 | 30 435 | 1 532 |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | 11 | 16 338 | 33 026 |
| Усього активів | | 598 440 | 594 943 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Кошти банків | 12 | 39 972 | 69 848 |
| Кошти клієнтів | 13 | 360 566 | 367 566 |
| Інші залучені кошти | 14 | 31 | 51 |
| Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | | 31 | - |
| Резерви за зобов'язаннями | 15 | 30 | - |
| Інші фінансові зобов'язання | 16 | 361 | 54 |
| Інші зобов'язання | 17 | 13 266 | 1 867 |
| Усього зобов'язань | | 414 257 | 439 386 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Статутний капітал | 18 | 145 000 | 145 000 |
| Операції з акціонерами | | (84) | (25) |
| Незарєстровані внески до статутного капіталу | | 28 218 | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 25 | 5 599 | 5 137 |
| Резервні та інші фонди банку | | 5 450 | 5 445 |
| Усього власного капіталу | | 184 183 | 155 557 |
| Усього зобов'язань та власного капіталу | | 598 440 | 594 943 |

Затверджено до випуску та підписано

«25» жовтня 2016 року

Вик. Рудь С.А
тел (032)2323726

Голова Правління
ПАТ «ОКСІ БАНК»

А.В. Романюк

Головний бухгалтер

Л.М. Позичайло



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»
Проміжна скорочена фінансова звітність за 3 квартал 2016 року
(у тисячах гривень)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати) за третій квартал 2016 року

| Найменування статті | Примітки | 3 кв. 2016 | | 3 кв. 2015 | |
|--|-----------|---------------------|--|--|---|
| | | За поточний квартал | за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року | за відповідний квартал попереднього року | за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку року |
| Процентні доходи | 19 | 13 363 | 45 238 | 13 422 | 46 135 |
| Процентні витрати | 19 | (8 312) | (25 305) | (8 290) | (28 878) |
| Чистий процентний дохід/ (Чисті процентні витрати) | 19 | 5 051 | 19 933 | 5 132 | 17 257 |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках | 6 | 266 | (3 535) | (569) | (1 713) |
| Чистий процентний дохід/ (Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках | | 5 317 | 16 398 | 4 563 | 15 544 |
| Комісійні доходи | 20 | 2 239 | 6 289 | 2 518 | 6 914 |
| Комісійні витрати | 20 | (366) | (1 032) | (358) | (1 132) |
| Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | | - | - | - | 203 |
| Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки | | - | - | 90 | (78) |
| Результат від операцій з іноземною валютою | | 85 | 390 | 603 | 1 226 |
| Результат від переоцінки іноземної валюти | | 16 | 236 | (703) | (127) |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | | (5) | (17) | 2 | - |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями | 15 | 2 | (30) | - | - |